

中国社会科学院青年学者文库

胡 绳 主编

经济组织 与城乡发展

王延中 著

经济管理出版社

经济组织与城乡发展

王延中 著

经济管理出版社

责任编辑 金 泓

版式设计 徐迺雅

责任校对 全志云

图书在版编目 (CIP) 数据

经济组织与城乡发展/王延中著.-北京:经济管理出版社,
1997.12

ISBN 7-80118-513-7

I. 经… II. 王… III. 经济结构-研究-中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 24489 号

经济组织与城乡发展

王延中 著

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同8号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:北京曙光印刷厂

850×1168 毫米 1/32 12.25 印张 314 千字

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月北京第 1 次印刷

印数:1—6000 册

ISBN7-80118-513-7/F·492

定价:18.00 元

·版权所有 翻印必究·

(凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

地址:北京阜外月坛北小街2号 邮编:100836)

中国社会科学院青年学者文库

编辑委员会

主 任	胡 绳			
副 主 任	汝 信			
编 委	王仁湘	王逸舟	王缉思	白 钢
	刘欣如	汪同三	沈家煊	李 扬
	李培林	陈佳贵	张晓山	张蕴岭
	杨 义	郑成思	卓新平	赵一凡
	郝时远	彭 卫	景天魁	樊 纲
执行编委	王 正	刘白驹	朱渊寿	何秉孟
	宋家鼎	周志宽	周明俊	金 泓
	章绍武	黄浩涛	温伯友	葛良志
秘 书 长	葛良志			
副秘书长	朱渊寿			

编辑说明

一、本丛书选收中国社会科学院青年学者的优秀学术理论著作，旨在扶植青年，繁荣学术。

二、选题范围为中国社会科学院的各个学科门类，著作范围不限，惟以学术水平和社会效益为标准。

三、国家重点课题、中华社会科学基金课题、青年社会科学基金课题、中国社会科学院重点研究课题及青年科研基金课题的成果是本丛书选收的重点。

四、入选著作的作者年龄均不超过 39 岁。

五、本丛书由“中国社会科学院出版基金”资助出版。

中国社会科学院青年学者文库

总 序

中国社会科学院拥有一支朝气蓬勃的青年研究队伍，他们多数是毕业于本院研究生院和全国许多著名大学的博士生、硕士生，有的曾出国求学。他们接受过严格的专业训练，基础知识扎实，目光敏锐，视野开阔。目前，在经济学、哲学、宗教学、社会学、法学、国际问题、文学、语言学、史学等主要学科领域，正在有越来越多的青年研究人员承担起重要的研究工作。他们中间有的已经崭露头角，有的已经成为博士生导师、学术带头人，在学科建设和发展中起着重要的作用。

在社会转型时期，社会主义市场经济既为社会科学提供了机遇，同时，研究事业也面临着诸多困难和新问题。其中一个亟待解决的困难就是学术著作出版难的问题。社会科学研究主要是通过论著的形式作用于社会，出版问题得不到解决，研究成果就难以产生其应有的社会效应，研究人员的劳动价值也就得不到社会的承认。目前，学术著作出版难已经成了一个困扰研究人员的普遍的社会现象。名家的著作尚且难出版，青年人的就更难了，对青年科研人员来说，学术成果能否被社会所接受比物质生活待遇好坏似乎更为重要。因此，如何解决好这个问题，是关系到科研队伍的稳定和研究事业后继有人兴旺发达的根本问题。值得庆幸的是，在这样的情况下，社会科学院仍然有相当一部分青年学者兢兢业业，埋头苦干，致力于学科建设和研究事业，在比较艰苦的科研环境和条件下不断做出成绩，这是令人钦佩和感人至深

的。从他们身上，不仅能看到可贵的爱国情操和献身事业的精神，还能看到社会科学研究事业乃至社会主义中国的希望。有这样的精神风貌，相信他们必将能够成为跨世纪的栋梁之才。

出版《中国社会科学院青年学者文库》既是基于学术研究事业的考虑，也是为了实实在在地帮助青年学者，解决他们学术成果出版难的问题。通过丛书的编辑出版，一方面让青年学者辛勤所得能够得到社会的承认，另一方面让他们的成果接受社会和实践的检验和学界的评判，以利于提高他们的水平，促使他们尽快成才。繁荣学术，扶植青年，我想这是编辑《文库》的两个最重要的宗旨吧。

至于《文库》能不能起到这个作用，有没有好的社会效果，就取决于大家的努力和合作了。若干年后再来看这件事情，也许就清楚了。

胡 绳

1994年1月30日

前 言

现代社会是组织的社会。经济组织在各种组织类型中居主导地位。在工业化、现代化的过程中，城乡关系是一个带有根本性的问题。“城乡分工不只是单纯的资源配置和经济的空间布局问题，它还涉及一系列经济制度和经济组织问题，城市和乡村的不同经济组织结构对城乡经济关系的协调具有深刻的影响。”^①把经济组织与城乡关系结合起来研究，就构成了本书的中心主题。

在前言中，我们主要交待以下几个问题：一是经济组织的一般内涵；二是经济组织在城乡发展中的作用；三是选题的意义。

一、经济组织的一般内涵

经济组织主要是以盈利为目的从事生产经营服务活动的社会实体单位，它是组织的一种类型。组织是通过各种功能和责任的配置，促进完成一些共同目标的人为设置。显然，组织是一个十分宽泛的概念。从组织种类看，它分为正式组织（formal organization）和非正式组织（informal organization）。从功能看，它可分为政治组织、经济组织、军事组织、社会组织、文化组织等。从结构看，它既可以指具体的组织实体，如经济组织中的农场、工厂、商社、公司等，又可以指产业组织、管理制度等组织制度。

在现代社会的各种组织类型中，经济组织无疑居于主导地位。一方面，现代经济组织的形成和不断扩大，构成了整个现代

^① 周叔莲、金碚主编：《国外城乡经济关系理论比较研究》，经济管理出版社1993年版，第8页。

经济体系的组织基础。没有现代公司组织的出现和扩大，就无法适应生产规模不断扩大的需要；没有跨国公司的大量涌现，就不可能使全球经济日益联系成统一的整体。另一方面，经济组织的变迁，又影响到其他类型组织的结构与功能。比如，工业革命以来，随着经济组织如工厂、商社、公司及各种服务性机构的发展，传统家庭组织的许多功能如生产、教育、娱乐等已被经济组织和社会组织所取代。随着商品化、市场化的发展，经济组织在政治、社会、文化生活中的作用和影响不断扩大。

经济组织的作用首先体现在经济发展中。人们解释经济发展的原因时，最重视的往往是技术性的因素。然而，在技术革命背后的制度性因素，也越来越受到人们的重视。美国著名的经济史专家、诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·C·诺思等人认为，对经济增长起决定作用的是制度性因素而非技术性因素。“有效率的经济组织是经济增长的关键；一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起原因所在。”^①

经济组织的不断创新，反映了人类理性活动范围的不断扩大。现代组织的基本特征是理性化。人类之所以进行正式组织建设并不断加以创新，是因为这种组织设置给人类带来的收益远远大于付出的成本，同时又限制了不确定性因素、人为因素的影响。可以说，正式组织是合理行动的结构表现，适应社会发展的经济组织和制度是人类理性的体现。

在现代经济活动中，技术和管理技能的调动，要求一种配合方式，要求一种地位和责任的系统化的秩序，从而确定一系列指令并且有可能实现各种特殊功能的管理的整合。在这个链锁关系中，分配是最基本的组织行动，是一种不稳定的冒险，它要求配合和控制机制不断精确化。要保障全部参与者的利益和整个体系

① [美] 道格拉斯·C·诺思、罗伯特·托马斯：《西方世界的兴起》，华夏出版社1989年版，第1页。

的安全，这就产生了对关系制度化的持久压力，因而也就要排除个人的一切不确定因素。而且必然以这样一种方式决定组织内部的各种关系，即个性可以互相转化，而组织则不依赖任何个人素质。这样，正规组织结构就要建立各种规章制度和运行程序，并严格执行，以实现精确可靠的操作，成为合理行动的一种工具。同时，市场竞争将使有效率的经济组织形式替代无效率或低效率的经济组织形式，促使经济不断增长和人类理性不断发展并得以实现。

二、经济组织在城乡发展中的作用

近代以来，随着工业化、城市化和现代化的进程，世界各国的经济和社会在地理上表现为，越来越多的人口和经济活动大规模地向城市集中，并使它成为整个社会各种有组织的活动中心。城市之外的乡村地区的重要性日益下降，而且城市经济组织对乡村的经济社会生活产生着越来越大的影响，在某些方面，城乡之间的差别已经基本消失。在这种意义上，城乡发展成为整个国家经济社会发展的同义语。

城乡关系是工业化和城市化过程中的一个根本性的问题。城乡发展的一个重要内容和标志就是城乡关系的不断改善，即城乡对立和城乡差别被城乡协调和融合所取代，最终实现城乡经济的一体化和城乡居民经济社会地位的平等。

现代经济组织的产生和不断壮大，对城乡关系的影响是多方面的，其中主要体现在两个方面：一方面，由于现代经济组织往往首先在城市里产生和发展，它拉大了城乡之间经济社会发展水平的差距，并使乡村成为城市大型组织的原材料的供应者、商品销售场所、经济上的依附者。另一方面，随着现代经济组织向乡村的扩散和乡村经济社会日益融进城市经济体系之中，打破了乡村长期持续落后状态，促进了乡村经济的发展和城乡经济交流，使乡村进入了现代增长阶段，为城乡经济的一体化、劳动力和人口的自由流动、城乡居民政治经济和社会地位的平等化奠定了基

础。

经济组织对城乡发展的这种双重作用，在不同时期和不同国家有不同的表现形式。一般说来，在工业化和城市化初期，城市的现代经济组织如近代工厂制度、包买商制度更多地体现了对乡村的剥夺和压迫；随着工业化的完成和政府对城乡发展的干预，尤其是对农业发展的扶持，使城乡关系大大改善，城乡之间已基本实现了经济的一体化。在广大发展中国家，城乡关系仍处于工业化和城市化的早期阶段，城乡差别依然十分明显，城乡协调发展的任务十分艰巨。

具体说来，经济组织对城乡关系和经济社会发展有以下几个方面作用：

第一，经济组织的不断创新是城乡经济社会不断发展的内在动力。自近代以来，追求发展成为人们的最大目标。但是，如何实现发展却受到一个社会现有组织资源的约束。传统组织从结构到内容都难以满足发展的需要。要发展，就必须不断对组织制度进行创新。传统的家庭作坊不适应机械化生产的需要，近代工厂制度的产生解决了这一问题。单一的工厂形式难以获得扩大规模所需资金，股份制公司产生了。企业经营多元化、国际化的需要，又促使巨型企业和跨国公司不断发展。正是这种不间断的组织创新，使经济社会的发展充满活力。

第二，城乡发展的重要内容之一是组织制度的不断创新和发展。在传统农业社会，分工不发达，社会化程度低，经济组织的结构和功能比较简单，并以非正式组织为主。工业革命以来，各种正式组织不断发展壮大。正式组织具有正式的结构，明确的规章制度，严格的分工和职责，奖惩制度化。这种正式组织以股份制公司最典型，也体现于城乡居民社会生活的其他领域如学校、医院、党政机关和各种社团组织中。如果说组织制度创新是发展的动力，那么它也是这种发展的表现，可以说城乡经济社会发展在很大程度上表现为组织发展。

第三，经济组织的不断发展，为城乡经济的一体化和城乡关系的改善提供了现实途径。城乡关系问题作为工业化和城市化初期的一个根本性问题，已成为影响经济社会协调发展的重要制约因素和世人关注的一个焦点。城乡发展的不平衡和城乡差别问题，在某种程度上是由于经济组织的发育程度在城乡之间的不同步造成的。工厂制、公司制、企业集团、跨国公司等经济组织首先在城市地区产生，然后不断向乡村扩散。这种扩散不是一蹴而就的，而是一个漫长的过程。同时，由于经济组织的不间断的创新，又决定了扩散过程的持续性。这说明，由于经济组织发育程度的不同步，要实现城乡之间的平均发展是不现实的。但是，随着城市经济组织形式日益向乡村蔓延和乡村经济日益纳入城市经济体系之中，城乡关系的改善是可能的。城乡经济组织的融合与乡村工业化、城市化过程一起，为最终实现城乡协调发展和一体化奠定了物资、技术和组织基础。

第四，城乡经济组织的日益联合，有助于形成公平合理的政策法规、经济社会体制。在发达的市场经济社会，城市大型企业在国民经济中的中心和主导地位，不仅仅体现在占经济总量的比重上，更重要的是它们作为经济社会发展的火车头，通过组织的延伸、扩散和联合、协作，把乡村经济和广大的中小企业纳入现代经济体系之中。为了保证乡村居民的利益和中小企业的生存发展，许多国家对乡村的现代化，对落后地区的开发建设，对农业和中小企业的发展采取了一系列的扶持措施。这样就在效率优先的前提下兼顾了公平合理，为弱者提供了一定程度的保护，稳定了社会秩序，保证了经济社会的健康、持续发展。许多国家采取的鼓励大中小企业之间的分工协作，城乡统一的社会保障制度，对合理利用城乡的劳动力资源、物资资源和组织资源起到了积极的促进作用。

三、研究经济组织与城乡发展的意义

研究经济组织与城乡发展，不仅因为它是带有普遍意义的重

要课题，关键是在中国的工业化和现代化过程中，经济组织的发育和创新，城乡关系的调整与改善，城市与乡村的协调发展是带有全局性的战略任务。

中国是一个发展中的大国，世界各国尤其是发达国家在经济组织建设和城乡发展过程中所积累的经验教训，对我国的经济社会发展无疑具有十分重要的借鉴意义和参考价值。本书以相当的篇幅，叙述国外在城乡经济组织和城乡经济一体化方面的理论与实践，作为研究我国同类问题的参照，吸收其有益的成份，以促进我国城乡之间的协调发展。

但是，中国又是一个具有自己特殊国情的大国，经济组织与城乡关系的许多特征是我国特有的。如何认识这些现象，并解决其中存在的问题，不仅有重要的理论价值，而且有很强的实践意义。

例如“企业办社会”问题，在世界各国工业化历史上很难找到先例，但它作为我国政府在特定国情条件下推进工业化的结果，在国有企业中又确实普遍存在着。这种制度固然对我国工业化的发展发挥了一定作用，但它强化了企业性质的扭曲，加重了企业的社会负担，不利于企业在市场中公平竞争。由于办社会，国有企业不仅作为“行政机构的附属物”，而且成为一个企业社区。没有对这种制度的改造和改革，就很难使国有企业的改革真正取得突破性进展。企业办社会问题已成为企业改革的一个难点和焦点。研究企业办社会的组织制度及其影响，对克服企业办社会的消极影响和深化企业改革具有重要意义。

又如，乡镇企业的组织问题也值得研究。改革以来，乡镇企业的发展举世瞩目。作为计划经济体制的异己力量和中国市场经济的先行者，乡镇企业的“异军突起”极大地改变了中国的经济社会面貌和城乡二元结构，为改革开放事业做出了突出贡献。但是，乡镇企业过分依赖于社区支持的特点，束缚了它的进一步向外扩展，不利于各种要素资源的自由流动和合理配置。耕地浪

费、环境污染等问题，对一些乡镇企业的发展亮出了黄牌。如何正确处理乡镇企业与社区的关系问题，如何制定科学的政策引导乡镇企业的健康发展问题，关系到乡镇企业的未来，需要认真研究解决。

再如，市场中介组织问题也是一个大问题。许多国家的经验表明，发展市场经济离不开市场中介组织。在多种多样的市场主体活动的基础上，如何实现各个不同主体的衔接和协调，使它们成为和谐的整体，光靠企业做不到，光靠政府也做不好，这就为市场中介组织提供了广阔的活动空间。但是在我国，由于各级政府组织对经济运行的行政干预过多过强，导致中介组织发育迟缓，组织内部和组织之间缺乏有效的分工协作，现有的组织资源没有按照市场原则充分加以利用。同时，在广大农村地区，市场中介组织的发育程度更低，各种非正式组织的普遍存在，不利于形成有目标的合理行动，导致市场交易费用的上升和农业生产的大起大落。为了克服分散农户和小业主在市场中的盲目性和政府行政干预的高额成本，市场中介组织的发育和发展，成为解决中国农村走向现代化迫切需要解决的问题。

中国的工业化和现代化是世界上最庞大的人口群体所从事的翻天覆地的经济社会变革。在这个过程中面临的经济组织及各种复杂的问题还很多，城乡协调发展的任务十分艰巨。

目 录

前 言	(1)
第一章 城乡经济组织的历史发展	(1)
第一节 国外城乡经济组织的演进	(1)
第二节 中国城乡经济组织的变迁	(12)
第二章 企业办社会问题	(25)
第一节 企业的性质与企业办社会	(25)
第二节 企业办社会的实证研究	(37)
第三节 改革企业办社会的探索和实践	(66)
第三章 中小企业与经济发展	(84)
第一节 中小企业的定义和类型	(84)
第二节 中小企业组织规模理论	(95)
第三节 中小企业与经济活力	(107)
第四节 我国中小企业的改革与发展	(119)
第五节 国外中小企业的管理与政策	(131)
第六节 中小企业国际化战略	(142)
第四章 乡镇企业：组织、政策与发展	(159)
第一节 乡镇企业的产生与发展	(159)
第二节 乡镇企业的组织特征	(167)
第三节 乡镇企业的发展政策	(179)

第四节	乡镇企业的两个转变·····	(203)
第五章	社区中介组织与贫困地区发展·····	(217)
第一节	社区中介组织在发展中的作用·····	(217)
第二节	贫困地区发展与社区组织建设·····	(231)
第三节	关于“公司+农户”模式·····	(246)
第六章	建立城乡统一的劳动力市场·····	(253)
第一节	劳动计划管理体制的改革·····	(253)
第二节	城乡劳动力市场的发展·····	(261)
第三节	加快建立城乡统一的劳动力市场体系·····	(266)
第七章	城乡经济一体化：国外的理论与实践·····	(284)
第一节	发达国家城乡经济一体化的趋势·····	(284)
第二节	发展中国家城乡经济关系的状况·····	(296)
第八章	中国的城乡关系：走向协调发展的探索·····	(304)
第一节	改革前中国城乡关系的特点·····	(304)
第二节	改革以来中国城乡关系的变化·····	(316)
第三节	中国城乡关系的现状·····	(331)
第四节	中国城乡协调发展的思路与对策·····	(346)
后记	·····	(365)
主要参考书目	·····	(367)

第一章 城乡经济组织的历史发展

第一节 国外城乡经济组织的演进

人类的历史发展不是一条直线，城乡经济组织的变迁也不是一条直线贯通下来的。但从世界文明史总的进程和发展趋势中，仍可以把握城乡经济组织演进的大致脉络：近代工业革命以前，以家庭为最基本生产单元的乡村经济组织占据主导地位。随着工业化、城市化的进程，城市的正式组织日益发展，逐步占据了现代经济生活的主导地位，而且不断向乡村扩展和渗透。

一、乡村经济组织的变迁

土地制度是乡村经济组织的核心，家庭是农业经济最基本的组织形态。但是，这并不表明乡村经济组织一直是固定不变的。实际上，随着生产力的进步和经济的发展，乡村经济组织也总是在不停地变化着。为了便于叙述，我们把乡村经济组织的变迁划分为以下几个阶段：前农业阶段、传统农业阶段、工业革命阶段、现代农业经济阶段。

前农业阶段是指游牧部落群时期。由于当时人们尚未定居，“逐水草而居”，土地并不稀缺。同时，为了对付恶劣的自然环境，单个的家庭太软弱，“其力量不足以单独对付生活压力，因此要几个家庭组成大家户以求得庇护”。^① 这种大家户就是以血

^① [美] 路易斯·亨利·摩尔根：《美洲土著的房屋和家庭生活》，中国社会科学出版社 1985 年版（中译本），第 2 页。